

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				37459240					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				37459240					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)					
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		20554000000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код бюджету)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісної дошкільної освіти										
5. Мета бюджетної програми											
Забезпечення надання дошкільної освіти											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання										
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:											
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	123137011,00	12169301,00	135306312,00	119103709,00	2086691,00	121190400,00	-4033302,00	-10082610,00	-14115912,00	
	Усього	123137011,00	12169301,00	135306312,00	119103709,00	2086691,00	121190400,00	-4033302,00	-10082610,00	-14115912,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Касові видатки проводились в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	123137011,00	12169301,00	135306312,00	119103709,00	2086691,00	121190400,00	-4033302,00	-10082610,00	-14115912,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Затрат															
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1206,51	0,00	1206,51	1180,00	0,00	1180,00	-26,51	0,00	-26,51				
2	кількість груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	202,00	0,00	202,00	-1,00	0,00	-1,00				
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00				
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	551,31	0,00	551,31	545,14	0,00	545,14	-6,17	0,00	-6,17				
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00				
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00	288,26	0,00	288,26	-6,74	0,00	-6,74				
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	341,20	0,00	341,20	327,60	0,00	327,60	-13,60	0,00	-13,60				
	Продукту															
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6941,00	0,00	6941,00	6941,00	0,00	6941,00	0,00	0,00	0,00				
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4536,00	0,00	4536,00	3232,00	0,00	3232,00	-1304,00	0,00	-1304,00				
	Ефективності															
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	27147,00	2683,00	29830,00	36851,00	0,00	36851,00	9704,00	-2683,00	7021,00				

1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,60	0,00	46,60	-53,40	0,00	-53,40

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пов'язана з плановим показником пов'язана зі зменшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади внаслідок введення воєнного стану з 24.02.2022 року									
2	кількість груп	од.	Розбіжність не встановлена									
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розбіжність не встановлена									
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Розбіжність не встановлена									
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад									
	Продукту											
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Розбіжність не встановлена									
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пов'язана зі зменшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади внаслідок введення воєнного стану з 24.02.2022 року									
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Зменшення показника продукту, який використовується при розрахунку показника якості									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році діяльність закладів дошкільної освіти проводилася в умовах воєнного стану, введення на території України з 24.02.2022 року внаслідок військової агресії Російської Федерації. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 96,7%. Результативні показники загального фонду в цілому виконані у достатньому обсязі. Відхилення між фактично досягнутими результативними показниками та затвердженими показниками пов'язані з зменшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади, наявністю вакантних посад, використання заробітної плати та простою не з вини працівника, які оплачуються не нижче двох третин тарифної ставки встановленого тарифного розряду, наявністю вакантних посад, використання коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зменшенням надходжень від орендної плати, бачківської плати за харчування.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КІПКВК 4311010 "Надання дошкільної освіти" протягом звітного періоду проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

  
(Підпис) Олег МIRONENKO  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(Підпис) Віталій КУЗНЦОВ  
(Власне ім'я, прізвище)